

# 海南省教育厅本级 2023 年度部门决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	6
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	17
十一、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34

## 第一部分 基本情况

### 一、部门（单位）职责

根据《海南省委办公厅 海南省人民政府办公厅关于印发〈海南省教育厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（琼办发〔2019〕71号）规定，海南省教育厅（简称省教育厅）是主管全省教育事业和语言文字工作的省政府组成部门，为正厅级。省委教育工作领导小组秘书组设在省教育厅，接受省委教育工作领导小组的直接领导，承担省委教育工作领导小组日常工作。

省教育厅内设机构根据工作需要承担省委教育工作领导小组秘书组相关工作，接受其统筹协调。省教育厅贯彻执行党中央关于教育工作的方针政策，以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施，落实省委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）研究拟订全省教育改革与发展的政策、规划并组织实施，起草有关法规规章草案。指导全省各级各类学校的教育教学改革与发展，研究提出推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设教育工作方面的意见和建议。

（2）负责对全省各级各类学校贯彻落实党中央关于加强党的建设和思想政治工作的方针政策和省委有关决策部署情况进行检查、指导与督促；领导厅机关、直属单位（学校）党组织的工作。

（3）统筹规划和协调管理全省各级各类教育资源，指导监督全省各级各类学校及其他教育机构的设置。统筹协调全省教育信息化建设工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（4）依法组织实施对全省各级各类学校及其他教育机构督导评估和检查验收工作。负责对市县政府履行教育职责、市县教育行政主管部门履职情况和各级各类学校及其他教育机构的办学情况进行督导、检查、评估。监测全省各级各类教育发展水平和质量。负责组织全省教育重大事项的专项督导。

（5）负责推进义务教育均衡发展，促进教育公平。统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区教育的扶持与援助。负责全省学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育和校外教育的统筹管理工作，全面实施素质教育。

（6）负责以就业为导向的职业教育发展与改革，负责职业教育工作的统筹规划、协调管理。指导产教融合、校企合作。

(7) 负责协调管理全省高等教育工作。统筹指导继续教育、终身教育工作。指导高校办学体制、学校内部管理体制和高校后勤社会化改革。规划并指导全省高校的学科专业布局和调整,完善促进终身教育培训的体制机制。

(8) 统筹管理本部门教育经费及境外对本省的教育援助、教育贷款;参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定;监测全省教育经费的筹措和使用情况;组织管理全省学生资助工作;指导全省教育系统内部审计工作。

(9) 指导全省各级各类学校思想政治工作、德育工作、法制宣传教育工作、体育卫生与美育工作、劳动教育及国防教育工作。指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全工作。

(10) 主管全省教师工作。统筹协调各级各类学校校长、教师培训和教师教育,指导教师资格制度、教师专业技术职务制度的实施。指导全省各级各类学校人事制度改革工作,推进全省教育领域人才队伍建设。

(11) 负责全省各级各类学历教育的学籍和学历管理工作。协调制定高校招生计划并组织实施。负责实施国家学位制度,承担省学位委员会有关工作。参与拟订普通高校毕业生就业政策,指导普通高校开展大学生创新创业教育、就业工作。

（12）规划和协调教育系统重大科研工作。指导院校高新技术研究与推广、科研成果转化和“产学研”结合等工作。协调和指导学校开展教学研究工作。

（13）加强教育领域对外开放。指导教育系统开展与国际和港澳台地区的合作与交流，协调管理中外合作办学和外籍人员子女学校，监督管理自费留学中介服务机构。引进国内外优质教育培训资源，举办高水平中外合作办学机构和项目，加强教育培训合作，培养高水平的国际化人才。指导外籍教师聘请和外国留学生管理工作。指导汉语国际推广工作。

（14）承担全省语言文字的管理工作。制定全省语言文字中长期规划并组织实施，指导语言文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况，负责普通话推广和普通话水平测试管理工作。

（15）负责对直属事业单位（学校）贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（16）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

机构设置情况：我厅内设十五个处室和机关党委，十五个处

室分别为：党委办公室（思想政治教育处、省委教育工作领导小组秘书组办公室、教材处）、行政办公室（信访处、保密室）、教育督导局（省人民政府教育督导委员会办公室）、政策法规处（行政审批办公室、校外教育培训监管处）、改革与发展规划处、人事处（产业人才工作处、老干部处）、财务管理处（省学生资助管理办公室）、审计处、基础教育处（民族教育处）、职业教育与成人教育处、高等教育处（学生工作处、省学位委员会办公室）、教师工作处（语言文字应用管理处）、体育卫生与艺术教育处、国际合作与交流处（港澳台事务办公室、汉语国际推广办公室）、学校安全工作处。

## 第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 176,574.13 万元，支出总计 176,574.13 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各减少 23869.22 万元，下降 11.91%。主要原因：教育专项资金减少。

##### （一）收入总计主要构成。

本年收入 175,481.11 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数无变化。

年初结转结余 1,093.02 万元，主要是部分中央资金结转，较 2022 年度决算数减少 678.13 万元，下降 38.29%，主要原因是中央资金结转减少。

##### （二）支出总计主要构成。

本年支出 175,557.18 万元。

结余分配 0.00 万元，较 2022 年度决算数无变化。

年末结转结余 1,016.95 万元，主要是中央专项结转资金，较 2022 年度决算数增减少 76.37 万元，下降 6.99%，主要原因是中央专项资金结转较上年减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入 175,481.11 万元，其中：财政拨款收入 175,432.96 万元，占 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴



收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 48.15 万元，占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 175,557.18 万元，其中：基本支出 3,634.62 万元，占 2.07%；项目支出 171,922.56 万元，占 97.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 175,432.96 万元，支出 175,432.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 23229.36 万元，下降 11.69%，主要原因：教育专项资金收入减少。支出增加（减少）23229.36 万元，下降 11.69%，主要原因：教育专项资金支出减少。

财政拨款年初结转结余 836.98 万元，主要是中央专项结转下年度使用，较 2022 年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余 836.98 万元，主要是中央专项结转下年度使用，较 2022 年度决算数无变化。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 146,363.30 万元，占本年支出合计的 83.37%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52299 万元，下降 26.33%，主要原因是教育专项资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 146,363.30 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出 145,209.88 万元，占 99.21%；**社会保障和就业（类）**支出 809.12 万元，占 0.55%；**卫生健康（类）**支出 130.92 万元，占 0.09%；**住房保障支出（类）**支出 213.38 万元，占 0.15%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 85,262.32 万元，支出决算为 146,363.30 万元，完成年初预算的 171.66%。其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 2,303.36 万元，支出决算为 2,481.18 万元，完成年初预算的 107.72%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行过程中调剂增加。

2. **教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。**

年初预算为 80.22 万元，支出决算为 37.36 万元，完成年初预算的 46.57%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金结余。

3. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**年初预算为 2,679.23 万元，支出决算为 2,628.39 万元，完成年初预算的 98.10%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中部分项目未执行完。

4. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预

算为 156.10 万元，支出决算为 156.10 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 14,889.00 万元，支出决算为 13,660.10 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中部分项目未执行完。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 14,536.00 万元，支出决算为 14144.28 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中部分项目未执行完。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 116.08 万元，支出决算为 116.07 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中部分项目未执行完。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 23128.05 万元，支出决算为 35,829.35 万元，完成年初预算的 154.92%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行过程中专项资金有所调剂增加。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 96.84 万元，完成年初预算的 322.80%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行过程中专项资金有所调剂增加。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2,044.40 万元，支出决算为 2,008.16 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中部分项目未执行完。

11. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 23,776.91 万元，支出决算为 33,562.72 万元，完成年初预算的 141.16%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行过程中专项资金有所调剂增加。

12. 教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）。年初预算为 175.50 万元，支出决算为 175.50 万元，完成年初预算的 100%。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 99.78 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中部分项目未执行完。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 215.00 万元，支出决算为 214.06 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中部分项目未执行完。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40,000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行过程中专项资金有所追加。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.92 万元，支出决算为 18.35 万元，完成年初预算的 153.94%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年省机关离休人员离休费调整增加，并从 2022 年 1 月 1 日起执行。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 228.17 万元，支出决算为 288.45 万元，完成年初预算的 126.42%。决算数大于预算数的主要原因：年内社保基数调整增加。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 482.03 万元，支出决算为 485.32 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数大于预算数的主要原因：年内社保基数调整增加。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员死亡抚恤金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 115.90%。决算数大于预算数的主要原因：遗属年内标准调整增加。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 102.29 万元，支出决算为 130.92 万元，

完成年初预算的 127.99%。决算数大于预算数的主要原因：工资变化调整增加。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 202.60 万元，支出决算为 211.66 万元，完成年初预算的 104.47%。决算数大于预算数的主要原因：年内住房公积金基数调整增加。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年住房补贴预算人员年内调出等减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3,634.60 万元，其中：人员经费 3,050.82 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 583.78 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 29,069.66 万元，占本年支出合计的 16.56%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 29,069.66 万元，主要原因是海南陵水黎安国际教育创新试验区项目支出。

### **（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 29,069.66 万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出 29,069.66 万元，占 100%。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 42,500.00 万元，支出决算为 29,069.66 万元，完成年初预算的 68.40%。其中：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为 42,500.00 万元，支出决算为 29,069.66 万元，完成年初预算的 68.40%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整调减预算资金支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 117.45 万



元，支出决算为 72.05 万元，完成预算的 61.35%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 7.29 万元，增长 11.26%，主要原因是新冠疫情管控放开后，教育对外交流因公出国费用及公务接待费用增长。

## （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 33.48 万元，占 46.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算 28.86 万元，占 40.06%；公务接待费支出决算 9.71 万元，占 13.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 33.48 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个，因公出国（境）7 人次。开支内容包括：

领导出访费用支出 33.48 万元。主要用于赴瑞士、英国洽谈办学项目事宜，赴香港、澳门推动校际合作、人文交流等事宜，根据要求赴泰国、柬埔寨开展经贸推介活动。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少 34.52 万元，下降 50.76%。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出增加 4.37 万元，增长 15.01%，主要原因是新冠疫情管控放开后，教育对外交流、考察等活动增加。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.86 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 5 辆。

公务用车运行维护费支出 28.86 万元，主要用于公务用车的

油料、电费、维修维护等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 3.19 万元，下降 9.95%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 3.16 万元，下降 9.87%，主要原因是车辆减少及从严控制三公经费。

### 3. 公务接待费支出 9.71 万元，其中：

国内接待费支出 9.71 万元，国内公务接待 35 批次，接待 242 人次；主要用于接待各级教育检查组，省级教育部门交流调研，省校合作交流接待等。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 7.69 万元，下降 44.2%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 6.08 万元，增长 167.49%，主要原因是教育交流活动增加，公务接待任务增加。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，海南省教育厅本级组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。二级项目 33 个，共涉及资金 142,728.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度海南陵水黎安国际教育创新试验区创新创业与产业孵化中心项目、海南陵水黎安国际教育创新试验区电子科技大学海南国际学院（一期）项目等 6 个政府性基金预算项目开展

绩效自评，共涉及资金 29,069.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

教育厅本级在部门决算中反映城乡义务教育补助项目、教育教学管理与监督项目、海南国际教育创新岛建设补助资金项目、教育合作与交流项目、教育系统党建思政质量提升项目、海南陵水黎安国际教育创新试验区创新创业与产业孵化中心项目等 6 个项目绩效自评结果。

1. 城乡义务教育补助项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:		城乡义务教育补助项目								
主管部门:		203-省教育厅		实施单位:		203001-省教育厅本级				
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数		执行数		分值	执行率 (%)	得分
资金总额:		283,150,000.00		277,270,000.00		271,573,289.53		10.00	97.65	9.8
其中: 财政资金:		283,150,000.00		277,270,000.00		271,573,289.53			97.95	
单位资金:		0.00		0.00		0.00			0	
财政专户管理资金:		0.00		0.00		0.00			0	
年度目标						年度目标完成情况				
对义务教育学生免费提供教科书						对全省义务教育阶段学生免费提供教科书, 完成了年度目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	项目免费教科书学生比例	≥	99.99	%	100	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	教科书合格率	≥	97	%	100	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	提升义务教育巩固率	≥	92	%	96.9	100.00%	20.00	20	

满意度指标	服务对象 满意度	师生满意度	≥	85	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.8	

城乡义务教育补助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为27727万元，执行数为27757.33万元，完成预算的97.95%。项目绩效目标完成情况：完成对全省义务教育阶段学生免费提供教科书，有效提升义务教育巩固率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2. 教育教学管理与监督项目绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称:	教育教学管理与监督						
主管部门:	203-省教育厅	实施单位:	203001-省教育厅本级				
是否公开:	是	网址:	省教育厅官方网站				
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率 (%)	得分	
资金总额:	15,660,000.00	14,357,227.28	12,820,887.43	10.00	89.3	8.93	
其中：财政资金:	12,660,000.00	12,660,000.00	12,653,906.32		99.95		
单位资金:	3,000,000.00	1,697,227.28	166,981.11		9.84		

财政专户管理资金：		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况						
省教育厅三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我厅实施行政职责的评价满意度达 90%以上				省教育厅三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我厅实施行政职责的评价满意度达 90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度 指标 值	度量单 位	实际 完成 值	完成率	分值	得分	未完成原 因分析
产出指标	数量指标	参与监测市县（区）数 监测评估工作	≥	20	个	25	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	特岗教师到岗率	≥	95	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	委托中介机构完成经济鉴 证、审计等项目数	≥	10	个	96	100.00%	20.00	20	
效益指标	可持续 影响	保障监测工具安全	≥	90	%	100	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对 象满意 度	教师满意度、学生满意度	≥	80	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	98.93	

教育教学管理与监督项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.93 分。全年预算数为 1435.72 万元，执行数为 1282.09 元，完成预算的 89.3%。项目绩效目标完成情况：一是做好国家义务教育质量监测工作，有序完成 2023 年国家义务教育质量监测工作，我省共有 25 个县（市、区），490 多所样本校，近 7000 名教师和 1.5 万名学生参与监测；二是对剩余 13 家单位进行“全覆盖”财政财务收支审计，开展两批次共计 11 人的厅直属学校（单位）主要领导干部开展任期经济责任审计；三是完成农村义务教育特岗教师 700 名招聘计划，实际招聘 672 名，农村义务教育特岗教师到岗率 100%；完成乡镇公办幼儿园教师 100 名招聘计划，实际招聘 100 名，到岗率 100%。所有项目均如期完成既定年度目标，项目总体进度及执行率达到 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 3. 海南国际教育创新岛建设补助资金项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表			
项 目 名 称:	海南国际教育创新岛建设补助资金项目		
主 管 部 门:	203-省教育厅	实 施 单 位:	203001-省教育厅本级

资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数				分值	执行率 (%)	得分
资金总额:		100,000,000.00	100,000,000.00	96,000,000.00				10.00	96.00	9.6
其中: 财政资金:		100,000,000.00	100,000,000.00	96,000,000.00					96.00	
单位资金:		0.00	0.00	0.00					0	
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00					0	
年度目标				年度目标完成情况						
落实习近平总书记 2018 年 4·13 讲话、中央 12 号文、海南自贸港建设总体方案、海南自贸港法等重要文件及讲话精神, 大力引进国内外优质教育资源, 提升海南教育水平, 积极推进海南国际教育教育创新岛建设进程, 打造中国教育对外开放新标杆。				1.累计签约引进 45 所知名高校, 国际教育创新岛建设顺利起步并稳步发展, 以教育高质量发展助力海南自贸港建设。 2.陵水园区累计签约引进国内外知名高校 22 所（中方高校 10 所, 合作外方高校 12 所）， 教育部已批复中外合作办学机构（项目）8 个, 入驻高校师生达到 2000 余人。 3.崖州湾科技城引进中国农业大学、上海交通大学等 14 所知名高校、科研机构, 以及包括 30 余名院士在内的顶尖科研团队开展科学研究、成果转化等工作, 累计招收海南专项研究生近 5000 余名。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	2023 年累计引进高校总数	≥	45	所	45	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	累计引进高校总数占全省高校总数占比	≥	20	%	66	100.00%	40.00	40	
合计								100.00	99.6	

海南国际教育创新岛建设补助资金项目绩效自评报告: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩



效自评得分为 99.6 分。全年预算数为 10000.00 万元，执行数为 96000.00 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况:1. 累计签约引进 45 所知名高校，国际教育创新岛建设顺利起步并稳步发展，以教育高质量发展助力海南自贸港建设。2. 陵水园区累计签约引进国内外知名高校 22 所（中方高校 10 所，合作外方高校 12 所），教育部已批复中外合作办学机构（项目）8 个，入驻高校师生达到 2000 余人。

3. 崖州湾科技城引进中国农业大学、上海交通大学等 14 所知名高校、科研机构，以及包括 30 余名院士在内的顶尖科研团队开展科学研究、成果转化等工作，累计招收海南专项研究生近 5000 余名。发现的主要问题及原因：引进高校在琼分支机构的运转很大程度上依赖于海南省各级财政支持，鉴于教育公益性的属性，引进高校自身造血功能不足。下一步改进措施：为持续推动海南国际教育创新岛建设，吸引更多优质高校到海南办学，建议进一步加大对引进高校的资金奖补力度。

#### 4. 教育合作与交流项目绩效自评表：

<h3>项目支出绩效自评表</h3>
--------------------

项目名称:	教育合作与交流										
主管部门:	203-省教育厅			实 施 单 位:	203001-省教育厅本级						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数			分值	执行率 (%)	得分	
资金总额:		3,600,000.00	3,600,000.00		3,245,212.43			10.00	90.14	9.01	
其中: 财政资金:		3,600,000.00	3,600,000.00		3,245,212.43				90.14		
单位资金:		0.00	0.00		0.00				0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00		0.00				0		
年度目标					年度目标完成情况						
加强教育合作与交流, 培养海南少数民族优秀学生					进一步加强教育合作与交流, 培养海南少数民族优秀学生。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	中外学生及教师交流人数	≥	100	人/次	400	100.00%	20.00	20		
产出指标	数量指标	海南少数民族特招班学生毕业率	≥	95	%	92	96.84%	40.00	38.74	2019 级共 39 人, 毕业 36 人, 1 人入伍, 1 人留级, 1 人休学复学到下	

										一年级。
效益指标	社会效益指标	培养学生服务海南人数比率	≥	70	%	83	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意率	≥	80	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	97.75	

教育合作与交流项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 360.00 万元，执行数为 324.52 万元，完成预算的 90.14%。项目绩效目标完成情况：1. 进一步加强教育合作与交流，中外学生及教师交流人数达到 400 人次；2. 培养海南少数民族优秀学生，毕业服务海南人数比率达到了 83%。发现的主要问题及原因：由于每年申报的人数及申报人的实力存在不确定性，导致预算的执行存在不同程度的偏差，如实际录取人数超出基金委下达的名额，需额外追加相应配套费用；如实际录取人数未定到下达的名额，则可能导致预算计划完不成的情况。下一步改进措施：考虑到每年申报该项目的人数及申报人的资质存在诸多不确定性，为妥善解决好预算经费和当年实施情况的偏差，提高预算执行的灵活性，下一年度的预算按当年录取人数计，如下一年度实际录取人数少于计划人数，资金未能足额使用，可将剩余部分顺延至下一年度。

5. 教育系统党建思政质量提升项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表											
项目名称:		教育系统党建思政质量提升项目									
主管部门:		203-省教育厅		实 施 单 位:	203001-省教育厅本级						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数			分值	执 行 率 (%)	得分	
资金总额:		8,258,000.00	8,258,000.00		8,257,400.00			10.00	99.99	10	
其中: 财政资金:		8,258,000.00	8,258,000.00		8,257,400.00				99.99		
单位资金:		0.00	0.00		0.00				0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00		0.00				0		
年度目标				年度目标完成情况							
学校党建思政工作顺利开展, 能力提升。				项目已按计划完成。							
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	支持建设单位个数		≥	10	人	10	100.00%	60.00	60	

效益指标	社会效益指标	学校党建思政能力提升个数	≥	10	个	10	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	100	

教育系统党建思政质量提升工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 825.8 万元，执行数为 825.74 万元，完成预算的 99.99%。

项目绩效目标完成情况：通过实施发放思政工作奖补资金，加强马克思主义学院（思政教学部）的建设，实施“三全育人”综合改革试点院（系）建设项目，实施高校原创文化精品推广行动计划，全面创建全省党建工作示范高校，创建全省党建工作样板支部，创建“双带头人”教师党支部书记工作室等项目，全面提升民办高校党建和思政工作水平。发现的主要问题及原因：一是部分民办需要加大布局调整力度；二是部分单位的预算执行进度有待提高；三是经费使用监督体系有待完善。下一步改进措施：一是完善项目储备，提高预算编制的科学性，加快预算执行。根据实际，建立和完善项目库，实行项目滚动管理，打好预算编制基础，及时做好前期工作，资金到位即可启动项目实施；二是通过建设基础数据信息库，健全财务管理体系，加强内部控制，建立完善目标管理和项目管理相结合、资金分配和绩效评价相挂钩的管理机制，建立资金运行全过程动态监控体系，实现信息化、智能化管理，确保资金安全、高效运行；三是

建立项目定期通报制度。对于执行较慢的项目及时进行调整。

6. 海南陵水黎安国际教育创新试验区创新创业与产业孵化中心项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	海南陵水黎安国际教育创新试验区创新创业与产业孵化中心项目									
主管部门:	203-省教育厅			实 施 单 位:	203001-省教育厅本级					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执 行 率 (%)	得分	
资金总额:			79,310,800.00	79,310,800.00			10.00	100	10	
其中: 财政资金:			79,310,800.00	79,310,800.00				100		
单位资金:										
财政专户管理资金:										
年度目标				年度目标完成情况						
推动教育创新试验区项目建设,完善园区基础设施建设和办学基础条件。1.完成项目动工建设; 2.完成地基基础工程施工。				已完成动工建设,并完成地基基础工程施工。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析

产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	5033	平方米/公里	29080	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	项目按计划开工率	≥	50	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	项目按计划完工率	≥	80	%	67.8	84.75%	10.00	8.47	项目结构形式复杂,施工难度较大,造成度滞后。
产出指标	时效指标	项目受益人数	≥	7500	人	8000	100.00%	20.00	20	
产出指标	成本指标	建设成本超概算比例	≤	0	%	0	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	98.47	

海南陵水黎安国际教育创新试验区创新创业与产业孵化中心项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.47分。全年预算数为7931.08万元,执行数为7931.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：海南陵水黎安国际教育创新试验区创新创业与产业孵化中心项目用地面积15916平方米,总建筑面积29080平方米。已完成开工建设,并完成地基基础工程施工。发现的主要问题及原因：无,下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度海南省教育厅本级（单位）机关运行经费 583.78 万元，比年初预算增加 104.64 万元，增长 21.84%。主要原因是：厅本级工作经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度教育厅本级（单位）政府采购支出总额 33748.84 万元，其中：政府采购货物支出 33,523.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 225 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自 2023 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，厅本级拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑



物) 0 平方米。

本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出

经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023 年政府收支分类科目》）